

## CA 2018 BUDGET EAU

| <b>FONCTIONNEMENT DEPENSES</b> |  | <b>PREVU</b>        | <b>REALISE</b>      |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 011                            | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 1 619 535,00        | 1 426 724,94        |
| 012                            | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 978 010,00          | 894 476,24          |
| 023                            | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         | 480 000,00          | 0,00                |
| 042                            | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION  | 341 700,00          | 323 572,09          |
| 65                             | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 67 800,00           | 14 484,32           |
| 66                             | CHARGES FINANCIERES                            | 66 926,53           | 53 279,89           |
| 67                             | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 63 328,47           | 61 239,06           |
| 68                             | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 4 000,00            | 0,00                |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>  |  | <b>3 621 300,00</b> | <b>2 773 776,54</b> |

| <b>FONCTIONNEMENT RECETTES</b> |   | <b>PREVU</b>        | <b>REALISE</b>      |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 002                            | RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE                 | 453 217,96          | 453 217,96          |
| 013                            | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 4 400,00            | 4 345,55            |
| 042                            | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION   | 211 192,00          | 210 763,50          |
| 70                             | PRODUITS DE SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES | 2 743 150,00        | 2 643 255,63        |
| 74                             | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 206 300,00          | 443 938,80          |
| 75                             | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE      | 0,00                | 2,85                |
| 77                             | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                   | 3 040,04            | 353,88              |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>  |   | <b>3 621 300,00</b> | <b>3 755 878,17</b> |

| FONCTIONNEMENT DEPENSES |   | PREVU               | REALISE             |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 604                     | ACHATS ETUDES PREST. EQUIPT                 | 15 600,00           | 13 498,99           |
| 6061                    | FOURNIT.NON STOCK. (Edf,Eau)                | 629 000,00          | 578 289,30          |
| 6062                    | PRODUITS DE TRAITEMENT                      | 16 500,00           | 16 592,26           |
| 6063                    | FOURN.ENTRET. PETIT EQUIPT                  | 8 500,00            | 7 357,31            |
| 6064                    | FOURNITURE ADMINISTRATIVE                   | 1 375,00            | 1 045,71            |
| 6066                    | CARBURANTS                                  | 6 000,00            | 4 511,91            |
| 6068                    | AUTRES MATIERES & FOURNITURES               | 150 203,00          | 126 176,74          |
| 611                     | SOUS TRAITANCE GENERALE                     | 14 000,00           | 6 884,90            |
| 6135                    | LOCATIONS MOBILIERES                        | 4 500,00            | 1 130,28            |
| 6137                    | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES | 1 000,00            | 0,00                |
| 61521                   | BATIMENTS PUBLICS                           | 11 000,00           | 9 616,80            |
| 61523                   | RESEAUX                                     | 5 680,00            | 5 027,50            |
| 61528                   | AUTRES                                      | 1 000,00            | 0,00                |
| 61551                   | ENTRET. REPAR. S/MAT. ROULANT               | 4 050,00            | 2 736,60            |
| 61558                   | ENTR. REPAR. AUTRES BIENS MOBILIER          | 1 702,00            | 1 702,00            |
| 6156                    | ENTRET. REP. S/MAINTENANCE                  | 6 340,00            | 3 628,01            |
| 6161                    | PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES            | 5 500,00            | 4 469,76            |
| 617                     | ETUDES & RECHERCHES                         | 4 600,00            | 4 026,42            |
| 618                     | SERVICES EXTERIEURS-DIVERS                  | 11 920,00           | 3 322,63            |
| 6226                    | HONORAIRES                                  | 25 500,00           | 23 206,67           |
| 6227                    | FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX                  | 1 500,00            | 1 600,00            |
| 6231                    | ANNONCES & INSERTIONS                       | 1 000,00            | 90,00               |
| 6236                    | CATALOGUES & IMPRIMES                       | 900,00              | 277,55              |
| 6238                    | DIVERS                                      | 400,00              | 90,00               |
| 6241                    | TRANSPORTS SUR ACHATS                       | 1 000,00            | 123,10              |
| 6251                    | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                     | 3 000,00            | 80,60               |
| 6256                    | MISSIONS                                    | 0,00                | 0,00                |
| 6257                    | RECEPTIONS                                  | 300,00              | 0,00                |
| 627                     | SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES              | 1 500,00            | 804,15              |
| 6281                    | CONCOURS DIVERS                             | 4 385,00            | 3 825,00            |
| 6287                    | REMBOURST DE FRAIS                          | 248 800,00          | 248 800,00          |
| 6354                    | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE        | 0,00                | 0,00                |
| 6358                    | AUTRES DROITS                               | 780,00              | 674,75              |
| 6371                    | RED.AG.BASSIN PRELEVTE EAU                  | 84 000,00           | 79 565,00           |
| 6378                    | AUTRES TAXES ET REDEVANCES                  | 348 000,00          | 277 571,00          |
| <b>011</b>              | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>          | <b>1 619 535,00</b> | <b>1 426 724,94</b> |

|       |                                       |            |            |
|-------|---------------------------------------|------------|------------|
| 6215  | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 6331  | VERST DE TRANSPORT TITULAIRE          | 8 750,00   | 7 773,00   |
| 6332  | COTIS. VERSEES FNAL TITULAIRE         | 2 500,00   | 2 221,00   |
| 6336  | COTISATIONS CDG ET CNFPT              | 11 130,00  | 10 113,20  |
| 6411  | REMUNERATION PERSONNEL TITULAIRE      | 344 450,00 | 345 569,56 |
| 64111 | REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRES | 150 730,00 | 94 671,16  |
| 6413  | PRIMES DIVERSES TITULAIRES            | 16 730,00  | 14 098,86  |
| 64131 | PRIMES DIVERSES AUXILIAIRES           | 4 660,00   | 5 058,43   |
| 6414  | INDEMNITES DIVERSES TITULAIRES        | 79 370,00  | 69 768,09  |
| 64141 | INDEMNITES DIVERSES AUXILIAIRES       | 8 540,00   | 14 571,14  |
| 6415  | SUPPLEMENT FAMILIAL TITULAIRES        | 6 030,00   | 6 470,99   |
| 64151 | SUPPLEMENT FAMILIAL AUXILIAIRE        | 0,00       | 565,32     |

| <b>FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>          |   | <b>PREVU</b>        | <b>REALISE</b>      |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 6451                                    | COTISATIONS URSSAF                                    | 98 110,00           | 84 245,00           |
| 6452                                    | COTISATIONS AUX MUTUELLES                             | 0,00                | 0,00                |
| 6453                                    | COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE                       | 112 700,00          | 109 103,00          |
| 6454                                    | COTISATIONS ASSEDIC                                   | 8 660,00            | 5 572,00            |
| 6458                                    | COTISIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                   | 5 500,00            | 4 589,49            |
| 6475                                    | MEDECINE TRAVAIL & PHARMACIE                          | 150,00              | 86,00               |
| <b>012</b>                              | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>        | <b>978 010,00</b>   | <b>894 476,24</b>   |
| <b>023</b>                              | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>480 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 6811                                    | DOTATION AMORT.IMMO.CORP.&INCORP.                     | 341 700,00          | 323 572,09          |
| <b>042</b>                              | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>  | <b>341 700,00</b>   | <b>323 572,09</b>   |
| 6541                                    | CREANCES ADMISES EN NON VALEURS                       | 60 600,00           | 9 714,07            |
| 6542                                    | CREANCES ETEINTES                                     | 7 000,00            | 4 770,25            |
| 658                                     | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE                  | 200,00              | 0,00                |
| <b>65</b>                               | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>             | <b>67 800,00</b>    | <b>14 484,32</b>    |
| 66111                                   | INTERETS EMPRUNTS DETTES                              | 66 926,53           | 66 926,53           |
| 66112                                   | INTERETS – RATTACHEMENT DES ICNE                      | 0,00                | -13 646,64          |
| 6688                                    | AUTRES  | 0,00                | 0,00                |
| <b>66</b>                               | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                            | <b>66 926,53</b>    | <b>53 279,89</b>    |
| 6718                                    | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 150,00              | 300,00              |
| 673                                     | TITRES ANNULES  | 10 178,47           | 8 227,46            |
| 6742                                    | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT              | 31 000,00           | 30 721,60           |
| 6743                                    | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT         | 22 000,00           | 21 990,00           |
| <b>67</b>                               | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        | <b>63 328,47</b>    | <b>61 239,06</b>    |
| 6815                                    | DOTATION PROVISION P/RISQUES ET CHARGES EXCEPT        | 2 000,00            | 0,00                |
| 6865                                    | DOTATION PROV. PR RISQUES ET CHARGES FINANCIERES      | 2 000,00            | 0,00                |
| <b>68</b>                               | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b> | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>3 621 300,00</b> | <b>2 773 776,54</b> |

| <b>FONCTIONNEMENT RECETTES</b>          |  | <b>PREVU</b>        | <b>REALISE</b>      |
|---|--|---------------------|---------------------|
| <b>002</b>                              | <b>RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE</b>                     | <b>453 217,96</b>   | <b>453 217,96</b>   |
| 64198                                   | AUTRES REMBOURSEMENTS                                      | 4 400,00            | 4 345,55            |
| <b>013</b>                              | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                             | <b>4 400,00</b>     | <b>4 345,55</b>     |
| 722                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | 170 000,00          | 169 907,15          |
| 777                                     | QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES                      | 41 192,00           | 40 856,35           |
| <b>042</b>                              | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>       | <b>211 192,00</b>   | <b>210 763,50</b>   |
| 70111                                   | VENTE D'EAU  | 2 200 000,00        | 2 190 401,23        |
| 701241                                  | REDEVANCE P/POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE                 | 348 000,00          | 267 209,69          |
| 70128                                   | AUTRES TAXES & REDEVANCES                                  | 84 000,00           | 69 845,10           |
| 704                                     | TRAVAUX P/COMPTE TIERS                                     | 108 000,00          | 115 799,61          |
| 7084                                    | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE                   | 2 500,00            | 0,00                |
| 7087                                    | REMBOURSEMENT DE FRAIS                                     | 650,00              | 0,00                |
| <b>70</b>                               | <b>PRODUITS DE SERVICES, DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b> | <b>2 743 150,00</b> | <b>2 643 255,63</b> |
| 748                                     | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                          | 206 300,00          | 443 938,80          |
| <b>74</b>                               | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>            | <b>206 300,00</b>   | <b>443 938,80</b>   |
| 7588                                    | AUTRES   | 0,00                | 2,85                |
| <b>75</b>                               | <b>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2,85</b>         |
| 7714                                    | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR            | 0,00                | 12,80               |
| 7718                                    | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST           | 3 040,04            | 341,02              |
| 778                                     | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                              | 0,00                | 0,06                |
| <b>77</b>                               | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS</b>                       | <b>3 040,04</b>     | <b>353,88</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>3 621 300,00</b> | <b>3 755 878,17</b> |

## CA 2018 BUDGET EAU

| <b>INVESTISSEMENT DEPENSES</b> |   | <b>PREVU</b>        | <b>REALISE</b>    |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 001                            | RESULTAT ANTERIEUR REPORTE                    | 0,00                | 0,00              |
| 040                            | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 211 192,00          | 210 763,50        |
| 16                             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                 | 471 750,00          | 471 742,45        |
| 20                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                 | 950,00              | 803,25            |
| 21                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                   | 80 700,00           | 45 216,11         |
| 23                             | IMMOBILISATIONS EN COURS                      | 584 608,00          | 119 063,40        |
| 27                             | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES            | 0,00                | 0,00              |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>  |   | <b>1 349 200,00</b> | <b>847 588,71</b> |

| <b>INVESTISSEMENT RECETTES</b> |   | <b>PREVU</b>        | <b>REALISE</b>    |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 001                            | RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE             | 92 566,68           | 92 566,68         |
| 021                            | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT      | 480 000,00          | 0,00              |
| 040                            | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 341 700,00          | 323 572,09        |
| 10                             | DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES            | 410 000,00          | 410 000,00        |
| 13                             | SUBVENTION D'INVESTISSEMENT                   | 24 933,32           | 8 024,00          |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>  |   | <b>1 349 200,00</b> | <b>834 162,77</b> |

| <b>INVESTISSEMENT DEPENSES</b>             |  | <b>PREVU</b>        | <b>REALISE</b>    |
|--|--|---------------------|-------------------|
| 001  | RESULTAT ANTERIEUR REPORTE                           | 0,00                |                   |
| <b>001</b>                                 | <b>RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 139111                                     | SUBVENTION EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU                | 3 170,00            | 2 748,14          |
| 139118                                     | SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRE                          | 300,00              | 288,17            |
| 13912                                      | SUBVENTION EQUIPEMENT REGIONS                        | 22,00               | 21,67             |
| 13913                                      | SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENTS                   | 23 200,00           | 23 324,09         |
| 13918                                      | SUBVENTION EQUIPEMENTT AUTRES                        | 14 500,00           | 14 474,28         |
| 2313                                       | CONSTRUCTIONS  | 50 000,00           | 29 506,69         |
| 2315                                       | INSTALLATIONS,MATERIEL & OUTILLAGE                   | 120 000,00          | 140 400,46        |
| <b>040</b>                                 | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b> | <b>211 192,00</b>   | <b>210 763,50</b> |
| 1641                                       | EMPRUNTS   | 471 750,00          | 471 742,45        |
| <b>16</b>                                  | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                 | <b>471 750,00</b>   | <b>471 742,45</b> |
| 2051                                       | CONCESS. DROITS SIMILAIRES BREVETS, LICENCES         | 950,00              | 803,25            |
| <b>20</b>                                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                 | <b>950,00</b>       | <b>803,25</b>     |
| 2115                                       | TERRAIN BATIS  | 7 500,00            | 0,00              |
| 2154                                       | MATERIEL INDUSTRIEL                                  | 40 000,00           | 16 518,25         |
| 21561                                      | MATERIEL SERVICE DISTRIBUTION D'EAU                  | 14 000,00           | 13 920,56         |
| 2182                                       | MATERIEL DE TRANSPORT                                | 15 000,00           | 12 737,84         |
| 2183                                       | MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE                 | 3 200,00            | 2 039,46          |
| 2184                                       | MOBILIER   | 1 000,00            | 0,00              |
| <b>21</b>                                  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                   | <b>80 700,00</b>    | <b>45 216,11</b>  |
| 2313                                       | CONSTRUCTIONS DIVERS                                 | 207 628,00          |                   |
| 4  | USINE TRAITEMENT FOUX                                | 72 000,00           | 3 853,76          |
| 35   | RESERVOIR COMPLEMENTAIRE (SAURIN)                    | 12 000,00           | 0,00              |
| 49   | FORAGE PINCHINADE                                    | 4 000,00            | 0,00              |
| 2315                                       | INST.TEC.MAT.OUTIL.IND.-TRAV.                        | 19 585,00           |                   |
| 2  | FOULON MAILLAGE CASTELLARAS                          | 7 500,00            | 0,00              |
| 6  | PLAINE DES CANEBIERS                                 | 14 415,00           | 14 412,14         |
| 8  | REHAB. RESEAU  | 10 000,00           | 0,00              |
| 15   | VOIRIE COMMUNALE                                     | 36 280,00           | 13 150,00         |
| 38   | AVENUE MARCEL JOURNET                                | 61 000,00           | 0,00              |
| 90   | CHEMIN DU PUIITS DU PLAN                             | 42 000,00           | 27 932,50         |
| 96   | REHAB RES CORNICHE BENARD                            | 0,00                | 0,00              |
| 97   | PN5 LA GARE  | 0,00                | 0,00              |
| 98   | PN6 AV CANNES  | 8 200,00            | 8 200,00          |
| 99   | REHAB ET EXTENS RES CH CASTELLARAS                   | 90 000,00           | 51 515,00         |
| <b>23</b>                                  | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                      | <b>584 608,00</b>   | <b>119 063,40</b> |
| 275  | DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES                       | 0,00                | 0,00              |
| <b>27</b>                                  | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |  | <b>1 349 200,00</b> | <b>847 588,71</b> |

| <b>INVESTISSEMENT RECETTES</b>         |  | <b>PREVU</b>        | <b>REALISE</b>    |
|--|--|---------------------|-------------------|
| <b>001</b>                             | <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>             | <b>92 566,68</b>    | <b>92 566,68</b>  |
| <b>021</b>                             | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>      | <b>480 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2805                                   | AMORTISSEMENT LOGICIELS                              | 1 150,00            | 719,00            |
| 281311                                 | AMORTISSEMENT BATIMENTS                              | 121 700,00          | 117 433,00        |
| 281531                                 | AMORTISSEMENT RESEAUX EAUX                           | 159 300,00          | 152 951,00        |
| 28154                                  | AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL                    | 22 800,00           | 20 663,64         |
| 28155                                  | AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL                   | 600,00              | 588,00            |
| 281561                                 | AMORT. MAT. SPECIF .SERV. DISTRIBUTION EAU           | 20 200,00           | 19 435,45         |
| 28182                                  | AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT                     | 11 550,00           | 10 400,00         |
| 28183                                  | AMORTISST MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE             | 4 050,00            | 1 132,00          |
| 28184                                  | AMORTISSEMENT MOBILIER                               | 350,00              | 250,00            |
| <b>040</b>                             | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b> | <b>341 700,00</b>   | <b>323 572,09</b> |
| 1068                                   | AUTRES RESERVES                                      | 410 000,00          | 410 000,00        |
| <b>10</b>                              | <b>DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>            | <b>410 000,00</b>   | <b>410 000,00</b> |
| 13111                                  | AGENCE DE L'EAU                                      | 24 933,32           | 0,00              |
| 1313                                   | DEPARTEMENTS   | 0,00                | 8 024,00          |
| <b>13</b>                              | <b>SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>                   | <b>24 933,32</b>    | <b>8 024,00</b>   |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> |  | <b>1 349 200,00</b> | <b>834 162,77</b> |